

BILANS STANJA NA DAN: 30.09.2020 . godine

OBRAZAC BS

Napomena: Objavljeni podaci su sastavni dio kvartalnih izvještaja koje MFI dostavljaju CBCG.
Podaci se objavljuju uz saglasnost MFI, a za njihovu tacnost ne garantuje CBCG

(000 EUR)

Sredstva	
1. Novcana sredstva i racuni depozita kod centralnih banaka	11,212
2. Krediti i potrazivanja od banaka	3,950
3. Krediti i potrazivanja od klijenata	41,311
4. Sredstva namijenjena prodaji	
5. Finansijska sredstva koja se drze za trgovanje	
6. Ostala sredstva koja se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
7. Derivatna finansijska sredstva kao instrument zastite	
8. Investicione hartije od vrijednosti	
8.a. - raspolozive za prodaju	
8.b. - koje se drze do dospijeca	
9. Investicije u pridruzena preduzeca i zajednicke poduhvate po metodi kapitala	
10. Investicije u zavisna preduzeca	
11. Investicione nekretnine/nepokretnosti	
12. Nekretnine, postrojenja i oprema	1,206
13. Nematerijalna sredstva	22
14. Tekuca poreska sredstva	
15. Odložena poreska sredstva	12
16. Ostala finansijska potrazivanja	2,244
17. Ostala poslovna potrazivanja	5
18. UKUPNA SREDSTVA:	59,962
Obaveze	
19. Pozajmljena sredstva od banaka	22,169
20. Pozajmljena sredstva od ostalih klijenata	14,078
21. Finansijske obaveze koje se drze za trgovanje	
22. Finansijske obaveze koje se vode po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
23. Derivatne finansijske obaveze kao instrument zastite	
24. Izdate duznicke hartije od vrijednosti	
25. Rezerve	32
26. Tekuce poreske obaveze	
27. Odložene poreske obaveze	
28. Ostale obaveze	1,339
29. Subordinisani dug	
30. UKUPNE OBAVEZE:	37,617
Kapital	
31. Akcijski kapital	
32. Emisione premije	
33. Nerasporedjena dobit	4,166
34. Dobit/gubitak tekuće godine	803
35. Ostale rezerve	619
36. Donirani kapital/udjeli	16,758
37. Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
38. UKUPNI KAPITAL (31. do 37.)	22,345
39. UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE (30 + 38)	59,962